

UCHWAŁA Nr LIX /59 / 2014
Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich
z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2014-2030

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) **Rada Miejska Ząbkowice Śląskich** uchwala co następuje:

§ 1. 1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2014-2030 dokonuje się następujących zmian:

1) w kolumnie "2014" wprowadza się dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach,

2) w kolumnach na lata 2014-2030 dokonuje się weryfikacji danych przyjętych wcześniej wartości, w tym długu na koniec każdego roku i jego spłat w poszczególnych latach.

2. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy uwzględniającą wprowadzone zmiany w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowice Śląskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dominik

Uzasadnienie _____

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 poz. 86), Gmina zobowiązana jest do przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w terminie do ostatniego dnia trzeciego kwartału.

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:
 - Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Andrzej Dominik
2. Zewnętrzny:
 - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
3. a/a

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1]+[1.2]																	
Wykonanie 2011	60 352 690,60	49 793 198,59	11 410 599,00	1 012 578,27	14 021 032,52	8 179 840,72	11 252 720,00	8 662 874,94	10 559 492,01	5 257 934,35								4 224 114,23
Wykonanie 2012	63 664 172,48	54 816 671,85	12 466 740,00	577 596,82	15 248 362,97	9 471 124,56	12 698 886,00	9 044 544,18	8 847 500,63	3 756 781,19								5 025 262,71
Plan 3 kw. 2013	69 369 656,43	57 565 984,43	13 257 363,00	570 000,00	19 457 788,00	9 950 000,00	11 907 727,00	8 734 605,76	11 803 672,00	7 121 969,00								4 646 703,00
Wykonanie 2013	61 628 482,44	56 221 967,32	12 773 817,00	1 172 429,94	17 964 974,12	9 965 229,30	11 972 727,00	9 027 162,85	5 406 515,12	2 447 575,18								2 892 049,13
2014	74 370 535,54	64 388 988,90	13 487 307,00	950 000,00	20 669 526,00	10 500 000,00	11 986 765,00	13 356 479,96	9 981 546,64	4 342 543,00								5 604 003,64
2015	65 929 032,00	58 929 032,00	13 500 000,00	950 000,00	20 900 000,00	11 600 000,00	11 500 000,00	8 550 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00								5 500 000,00
2016	63 929 032,00	58 929 032,00	13 600 000,00	700 000,00	21 500 000,00	11 900 000,00	11 300 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00								3 500 000,00
2017 1)	60 703 176,00	59 203 176,00	13 800 000,00	620 000,00	21 500 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	8 600 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00								0,00
2018	60 403 176,00	59 403 176,00	14 000 000,00	630 000,00	21 600 000,00	12 500 000,00	11 000 000,00	8 650 000,00	1 000 000,00	950 000,00								0,00
2019	60 303 175,00	59 503 175,00	14 200 000,00	630 000,00	21 600 000,00	12 600 000,00	10 900 000,00	8 700 000,00	800 000,00	750 000,00								0,00
2020	60 203 176,00	59 603 176,00	14 300 000,00	640 000,00	21 650 000,00	12 800 000,00	10 900 000,00	8 700 000,00	600 000,00	550 000,00								0,00
2021	60 603 176,00	60 003 176,00	14 500 000,00	660 000,00	21 700 000,00	13 000 000,00	10 700 000,00	8 750 000,00	600 000,00	550 000,00								0,00
2022	60 703 176,00	60 103 176,00	14 700 000,00	660 000,00	21 750 000,00	13 000 000,00	10 600 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00								0,00
2023	60 803 176,00	60 203 176,00	14 900 000,00	680 000,00	21 800 000,00	13 100 000,00	10 500 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00								0,00
2024	60 903 176,00	60 303 176,00	15 000 000,00	700 000,00	21 800 000,00	13 100 000,00	10 500 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00								0,00
2025	61 103 175,00	60 503 175,00	15 200 000,00	720 000,00	21 850 000,00	13 100 000,00	10 300 000,00	8 950 000,00	600 000,00	550 000,00								0,00
2026	61 203 177,00	60 703 177,00	15 300 000,00	730 000,00	21 900 000,00	13 400 000,00	10 300 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00								0,00
2027	61 303 176,00	60 803 176,00	15 400 000,00	750 000,00	21 900 000,00	13 400 000,00	10 200 000,00	9 000 000,00	500 000,00	450 000,00								0,00
2028	61 403 176,00	60 903 176,00	15 400 000,00	760 000,00	22 000 000,00	13 100 000,00	10 100 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00								0,00
2029	61 251 597,00	60 751 597,00	15 500 000,00	760 000,00	22 200 000,00	13 200 000,00	10 000 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00								0,00
2030	61 200 000,00	60 700 000,00	15 500 000,00	760 000,00	22 200 000,00	13 200 000,00	10 000 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00								0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe			
		w tym:													
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2011	63 984 710,70	49 122 983,46	0,00	0,00	X	871 784,44	0,00	871 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 861 727,24	
Wykonanie 2012	60 804 818,48	52 946 812,30	0,00	0,00	X	1 031 522,32	0,00	1 031 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 006,18	
Plan 3 kw. 2013	78 173 917,43	56 985 630,43	0,00	0,00	X	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188 287,00	
Wykonanie 2013	67 582 145,11	55 396 232,27	0,00	0,00	X	814 139,74	0,00	814 139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 185 912,84	
2014	79 087 617,54	63 202 449,90	0,00	0,00	0,00	1 077 043,00	0,00	1 077 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 885 167,84	
2015	61 513 083,00	56 013 083,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2016	61 066 366,00	56 066 366,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2017 1)	57 937 653,00	56 437 653,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2018	57 911 600,00	56 911 600,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2019	58 272 220,00	57 472 220,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2020	58 480 474,00	57 890 474,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
2021	58 890 474,00	58 290 474,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
2022	58 990 474,00	58 390 474,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
2023	59 090 474,00	58 490 474,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
2024	59 190 474,00	58 590 474,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
2025	59 718 200,00	59 118 200,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
2026	60 241 936,00	59 741 936,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2027	60 437 944,00	59 937 944,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2028	60 537 944,00	60 037 944,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2029	60 630 059,00	60 130 059,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2030	60 817 829,34	60 317 829,34	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:				
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu budżetu
Lp																		
Formula	(1) - (2)		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													4.4.1		
Wykonanie 2011	-3 632 020,10		5 454 254,69	0,00	154 667,25	0,00	154 667,25	0,00	5 299 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 859 354,00		2 670 572,15	0,00	78 345,15	0,00	78 345,15	0,00	2 592 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-6 804 261,00		8 941 005,00	0,00	434 379,63	0,00	434 379,63	0,00	8 506 625,37	6 369 881,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-5 953 862,67		8 090 406,31	0,00	520 524,94	0,00	520 524,94	0,00	7 569 881,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-4 717 082,00		7 549 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549 839,00	4 717 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	4 415 949,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 862 666,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 765 523,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 491 576,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 030 955,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 712 702,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 712 702,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 712 702,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 712 702,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 712 702,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 384 975,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	961 241,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	865 232,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	865 232,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	621 538,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	382 170,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	z tego:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Wykonanie 2011	1 743 889,46	1 743 889,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	5 085 546,52	5 085 546,52	3 150 820,00	3 150 820,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 136 744,00	2 136 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 136 743,64	2 136 743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 832 757,00	2 832 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 415 949,00	4 415 949,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 862 666,00	2 862 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 765 523,00	2 765 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 491 576,00	2 491 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 030 955,00	2 030 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 712 702,00	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 712 702,00	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 712 702,00	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 712 702,00	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 712 702,00	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 384 975,00	1 384 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	961 241,00	961 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	865 232,00	865 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	865 232,00	865 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	621 538,00	621 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	382 170,66	382 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(5.1) + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2011	20 583 664,59	0,00	670 215,13	824 882,38
Wykonanie 2012	18 154 115,45	0,00	1 889 859,55	1 948 204,70
Plan 3 kw. 2013	24 430 229,30	0,00	580 354,00	1 014 733,63
Wykonanie 2013	23 493 922,87	0,00	825 735,05	1 346 259,99
2014	28 210 567,66	0,00	1 186 639,00	1 186 539,00
2015	23 794 618,66	0,00	2 915 949,00	2 915 949,00
2016	20 931 952,66	0,00	2 862 666,00	2 862 666,00
2017 1)	18 166 429,66	0,00	2 765 523,00	2 765 523,00
2018	15 674 853,66	0,00	2 491 576,00	2 491 576,00
2019	13 643 898,66	0,00	2 030 955,00	2 030 955,00
2020	11 931 196,66	0,00	1 712 702,00	1 712 702,00
2021	10 218 494,66	0,00	1 712 702,00	1 712 702,00
2022	8 505 792,66	0,00	1 712 702,00	1 712 702,00
2023	6 793 090,66	0,00	1 712 702,00	1 712 702,00
2024	5 080 388,66	0,00	1 712 702,00	1 712 702,00
2025	3 695 413,66	0,00	1 384 975,00	1 384 975,00
2026	2 734 172,66	0,00	961 241,00	961 241,00
2027	1 868 940,66	0,00	865 232,00	865 232,00
2028	1 003 708,66	0,00	865 232,00	865 232,00
2029	382 170,66	0,00	621 538,00	621 538,00
2030	0,00	0,00	382 170,66	382 170,66

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów przeznaczonych o pokrycie należności samorządu terytorialnego do wydatku budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,62%	4,67%	0,00	4,67%	8,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	7,43%	9,92%	7,99%	TAK	TAK	TAK
2015	8,67%	6,39%	0,00	6,39%	6,70%	9,12%	7,19%	TAK	TAK	TAK
2016	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	6,82%	8,41%	6,48%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	6,94%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	TAK
2018	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	5,70%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	TAK
2019	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	4,61%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	3,76%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK
2021	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	3,73%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	TAK
2022	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	3,73%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	TAK
2023	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	3,72%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	TAK
2024	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	3,72%	3,73%	3,73%	TAK	TAK	TAK
2025	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	3,17%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	TAK
2026	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	2,31%	3,54%	3,54%	TAK	TAK	TAK
2027	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	2,15%	3,07%	3,07%	TAK	TAK	TAK
2028	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	2,14%	2,54%	2,54%	TAK	TAK	TAK
2029	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	1,75%	2,20%	2,20%	TAK	TAK	TAK
2030	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	1,36%	2,01%	2,01%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	22 061 507,76	4 433 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 769,94
Wykonanie 2012	0,00	0,00	23 667 775,98	5 528 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 494,83
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	24 420 410,77	5 317 500,00	6 110 300,73	178 998,00	5 931 302,73	4 056 000,00	12 361 862,22	1 809 896,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 316 827,88	5 472 722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 903,91
2014	0,00	0,00	24 049 135,01	5 633 377,00	1 577 747,00	87 747,00	1 490 000,00	0,00	0,00	790 254,47
2015	4 415 949,00	4 415 949,00	24 106 000,00	5 396 000,00	5 032 884,00	32 864,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2016	2 862 666,00	2 862 666,00	24 350 000,00	5 450 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2017 1)	2 765 523,00	2 765 523,00	24 600 000,00	5 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 491 576,00	2 491 576,00	24 840 000,00	5 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2019	2 030 955,00	2 030 955,00	25 085 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	1 712 702,00	1 712 702,00	25 336 000,00	5 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2021	1 712 702,00	1 712 702,00	25 589 000,00	5 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2022	1 712 702,00	1 712 702,00	25 845 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	1 712 702,00	1 712 702,00	26 104 000,00	5 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2024	1 712 702,00	1 712 702,00	26 365 000,00	5 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	1 384 975,00	1 384 974,00	26 628 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2026	961 241,00	961 241,00	26 900 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2027	865 232,00	865 232,00	27 163 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2028	865 232,00	865 232,00	27 435 000,00	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2029	621 538,00	621 538,00	27 709 000,00	6 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	382 170,66	188 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	92 067,42	92 067,42	0,00	2 506 589,63	2 506 589,63	0,00	23 040,00	23 040,00	0,00	
Wykonanie 2012	328 479,31	285 247,72	0,00	3 366 749,00	3 366 749,00	0,00	418 865,86	362 283,13	0,00	
Plan 3 kw. 2013	273 583,00	266 477,25	0,00	3 383 103,00	3 383 103,00	0,00	285 521,00	271 705,21	0,00	
Wykonanie 2013	63 555,02	56 447,72	0,00	1 337 341,64	1 337 341,64	0,00	237 077,17	201 319,79	0,00	
2014	382 061,00	368 919,00	0,00	3 395 410,17	3 395 410,17	0,00	200 564,00	151 640,84	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	5 685 261,00	2 506 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 326 132,69	762 827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 139 291,00	2 637 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 139 728,80	1 518 126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 438 884,46	2 437 136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kreacji, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2012 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła										
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym emitentului	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 743 889,46	19 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 095 546,52	45 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 136 744,00	0,00	45 284,40	45 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 136 743,64	437,21	45 284,40	45 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 832 757,00	0,00	437,21	437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 415 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 862 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 765 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 491 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 030 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 712 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 384 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	961 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	865 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	865 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	621 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	188 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O BJAŚNIENIA
do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2014-2030

Ostatniej aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej dokonano uchwałą nr LVII/37/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 czerwca 2014 roku.. Zmiany wprowadzone do WPF wynikały z potrzeby uaktualnienia wartości planowanych dochodów i wydatków budżetu jak również przychodów i rozchodów. Dokonano jednocześnie zmniejszenia limitów wydatków na przedsięwzięcia dla roku 2014.

Zmiana WPF dokonana niniejszą uchwałą uwzględnia zmiany w budżecie wprowadzone zarządzeniami burmistrza oraz uchwałami Rady Miejskiej wg stanu na 25 września 2014.

W stosunku do poprzedniej uchwały planowane dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1 569 593,45 zł, poprzez:

- zwiększenie dochodów bieżących o 592 070,08 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o 2 161 663,53 zł
- planowane wydatki ogółem (zmniejszenie) o 69 593,45 zł,

poprzez

- zwiększenie wydatków bieżących o 398 813,08 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 468 406,53 zł

Różnica wynikająca pomiędzy dochodami i wydatkami w wysokości 1 500 000 stosownie do dokonanych zmian w budżecie stanowi zwiększony deficyt budżetu, który zostanie pokryty kredytem.

Kredyt zostanie zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów:

- „Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śląskich” - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

- „Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich”- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

- „Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie”- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

- „Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na czesko-polskim obszarze przygranicznym” – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Spłata kredytu nastąpi w roku 2015 ze środków pozyskanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

1. Dochody i wydatki

Na spadek planowanych dochodów ogółem (o 1 569 593,45 zł), i wydatków ogółem (o 69 593,45 zł,) w okresie trzeciego kwartału miały wpływ następujące zmiany:

- 1) Zarządzeniem nr 174/VI/FP-2014 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 30 czerwca 2014 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 3 312 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań zleconych (rządowy program dla rodzin wielodzietnych),
- 2) Zarządzeniem nr 214/VII/FP-2014 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31 lipca 2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o 150 827,08 zł z tytułu dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej .
- 3) Zarządzeniem nr 251/VIII/FP-2014 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 29 sierpnia 2014 roku zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących ogółem o 4 552 zł, poprzez wprowadzenie do budżetu dotacji otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (kwota 20 498 zł) oraz zmniejszenie dotacji o kwotę 15 946 zł przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych.
- 4) Uchwałą nr LVIII/49/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 sierpnia 2014 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące o 274 379 zł w związku z otrzymaną dotacją z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego, zwrotu podatku VAT za lata poprzednie, otrzymaniem subwencji na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne

światlic szkolnych, jak również otrzymaniem dotacji na dofinansowanie programu zajęć dla dzieci i młodzieży. Zwiększono również dochody i wydatki majątkowe o kwotę 50 793,47 zł w związku z otrzymaniem zwrotu z funduszu sołeckiego jak również dotacji na realizację konkursu pn: „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2014”.

- 5) Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25 września 2014 dokonano zwiększenia dochodów bieżących ogółem o 159 000 zł w związku ze zwrotem podatku VAT, oraz odpłatności za żywienie w stołówce szkolnej oraz zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 34 257 zł.

W zakresie dochodów majątkowych do budżetu wprowadzono dotację przyznaną z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 100 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: *„Ząbkowice Śląskie, Zamek (XIV-XVI):zabezpieczenie ścian obwodowych (wewnętrznych i zewnętrznych) skrzydła zachodniego, północnego, północnej części skrzydła wschodniego i zachodniej części skrzydła południowego – III etap”*.

Dokonano również zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 2 312 457 zł. Decyzja o zmniejszeniu dochodów wynika z braku prawdopodobieństwa pozyskania środków ze sprzedaży mienia, pomimo wznawianych ogłoszeń przetargowych.

Dlatego też Gmina prowadzi działania mające na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych z wielu źródeł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

W/w uchwałą zwiększono również deficyt budżetu o kwotę 1 500 000 zł, który planuje się pokryć kredytem zaciągniętym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Zwiększenie kwoty rozchodów o 193 257 zł ma na celu wcześniejszą spłatą dwóch kredytów.

Po uwzględnieniu zmian mających miejsce w III kwartale budżet ukształtował się na poziomie:

dochody ogółem 74 370 535,54 zł

w tym:

- dochody bieżące 64 388 988,90 zł
- dochody majątkowe 9 981 546,64 zł

wydatki ogółem 79 087 617,54 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 63 202 449,90 zł

- wydatki majątkowe 15 885 167,64 zł

przychody 7 549 839 zł

rozchody 2 832 757 zł

deficyt budżetu 4 717 082 zł

co znalazło odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej.

Planowane na 2014 rok dochody bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, nie uległy zmianie i wynoszą 382 081 zł, w tym środki unijne 368 919 zł.

W ramach wydatków bieżących na realizację projektów przeznacza się kwotę 200 564 zł, w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 151 640,84 zł.

Zrealizowane zostały zadania:

- "Utworzenie Sali rozpraw szajki ząbkowickich grabarzy w Izbie Pamiątek Regionalnych". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- "Jarmark Wielkanocny – organizacja imprez promujących produkty i usługi lokalne". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W trakcie realizacji są zadania:

- „I Ząbkowickie Targi Rolno Spożywcze”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- „ Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Okres realizacji 2014-2015.

W 2014 roku z udziałem środków europejskich realizuje się następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śląskich”. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (inwestycja w trakcie realizacji),
- „Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl.”. Program RPO na lata 2007-2013 (inwestycja w trakcie realizacji)
- „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl.”. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. (inwestycja

zakończona),

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kluczowa”. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (inwestycja w trakcie realizacji),
- „Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na czesko-polskim obszarze przygranicznym”. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (zakup inwestycyjny – samochód dla OSP)

2. Przychody

Planowane przychody w łącznej kwocie 7 549 839 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 4 717 082 zł oraz spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 2 832 757 zł..

3. Rozchody

Planowane spłaty rat kredytów, których termin spłaty przypada na rok 2014 wynoszą 2 832 757 zł. Spłata kredytów planowana jest do roku 2030, od kwoty 2 832 757 zł w roku 2014 do 382 170,66 zł w roku 2030. Począwszy od roku 2015 planuje się wynik dodatni budżetu, czyli nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

4. Kwota długu

Prognozowany dług na koniec roku 2014 wynosić będzie 28 210 567,66 zł.

Kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu, ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2030 rok.

5. Wskaźniki zadłużenia

W wyniku dokonanych zmian relacja wskaźników zadłużenia przedstawia się następująco. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2014 roku wynosić będzie 5,26%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla gminy 7,99% - obliczonego w oparciu o wykonanie roku 2013 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). Dla roku 2014 i lat następnych gmina spełnia relację z art. 243 ufp.

6. Opis przedsięwzięć

Limit przedsięwzięć w okresie trzeciego kwartału nie uległ zmianie i wynosi:

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących z udziałem środków europejskich:

- „*Nauka Wyniki Sukces w Przyszłości*. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 9.1.2. Okres realizacji lata 2014-2015. Realizator - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Zwróconej.

Limit wydatków ogółem 120 611 zł, w tym:

2014 rok - 87 747 zł

2015 rok – 32 864 zł

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych:

- *Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.* – okres realizacji lata 2014-2016

Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców i zapewnienie warunków do rekreacji.

Limit wydatków ogółem 11 490 000 zł, w tym:

2014 rok - 1 490 000 zł

2015 rok – 5 000 000 zł

2016 rok – 5 000 000 zł

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia ogółem wynosi 11 610 611,00 zł, w tym:

Limit 2014 – 1 577 747 zł

Limit 2015 - 5 032 864 zł

Limit 2016 - 5 000 000 zł